



H. AYUNTAMIENTO DE KOPOMA, YUCATÁN.

2012 - 2015



FRACCION XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA

Periodo:
01 al 31 de diciembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:
C. Jorge Efraín Puc Canul

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:
C. Manuel Quirico Rodriguez Moo

Fecha de generación del documento,
21 de enero de 2015

Fecha de actualización de la información
06 de febrero de 2015

MUNICIPIO DE KOPOMA YUCATÁN
CALLE 18 SN: X 19 Y 21
RFC: MKY850101GU4

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	829.00	41,948.00
Derechos	77.00	13,054.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	148,295.00	160,165.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	250.00
Participaciones y Aportaciones	838,316.63	14,115,218.26
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-34,336.00	0.00
	953,181.63	14,330,635.26
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	576,577.49	4,339,930.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	226,450.31	1,489,924.78
SERVICIOS GENERALES	290,091.67	1,535,096.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	200,784.71	1,552,925.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,198.95
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	52,617.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,431,093.81	5,224,561.70
	2,724,997.99	14,605,255.28
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,771,816.36	-274,620.02
	-1,771,816.36	-274,620.02
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,198.95
	0.00	10,198.95
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,771,816.36	-264,421.07
	-1,771,816.36	-264,421.07

0025

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012-2015
KOPOMA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: Lidia del R. Ramos EA
Nombre: _____
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012-2015
KOPOMA, YUC.

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	636.22
BANCOS/TESORERÍA	24,482.59
Fondos con Afectación Específica	20,051.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,421.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	483,855.85
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,800.00

Suma del Activo Circulante

563,247.65

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	313,471.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	250,231.27
Mobiliario y Equipo de Administración	175,158.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,698.95
Equipo de Transporte	690,795.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,480.96

Suma del Activo Fijo

1,547,835.29

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

2,111,082.94



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

0026

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	157,998.20
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	594,948.83

Suma del Pasivo Circulante

752,947.03

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

752,947.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-211,803.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,569,939.38

Suma del Patrimonio

1,358,135.91

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

1,358,135.91

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,190,383.71
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,140,251.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,330,635.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,570,585.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,965,330.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,605,255.28



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: Lidia de B. Ramos EK
Nombre: _____
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

0027

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DICIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	153,121.11
Impuestos Sobre el Patrimonio	829.00
Derechos por Prestación de Servicios	77.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	148,295.00
Participaciones	626,492.35
Aportaciones	211,824.28
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-34,336.00
Disminuciones de Activo	1,504,113.66
Incrementos de Pasivo	139,064.18
TOTAL ORIGEN	2,749,480.58

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	576,577.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	226,450.31
SERVICIOS GENERALES	290,091.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	200,784.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,431,093.81
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	24,482.59
TOTAL APLICACION	2,749,480.58

0010

PRESIDENTE MUNICIPAL
IL. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

Firma: India del R. Ramos EK
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	28,054.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	41,948.00
Derechos por Prestación de Servicios	10,269.00
Otros Derechos	2,785.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	160,165.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	250.00
Participaciones	8,681,027.10
Aportaciones	4,060,566.16
Convenios	1,373,625.00
Disminuciones de Activo	290,187.96
TOTAL ORIGEN	14,648,877.80

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,339,930.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,489,924.78
SERVICIOS GENERALES	1,935,096.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,552,925.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,198.95
INVERSIÓN PÚBLICA	52,617.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,224,561.70
Disminuciones de Pasivo	19,139.93
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	24,482.59
TOTAL APLICACION	14,648,877.80

0011

PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

Firma: _____
Nombre: _____




TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012-2015
KOPOMA, YUC.



Firma: _____
Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012-2015
KOPOMA, YUC.



Firma: Lidia del R. Ramos EK
Nombre: _____

Municipio de Kopoma, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Saldo Inicial	Importe del Préstamo	Total pagado al 31 DE DICIEMBRE DE 2014	Saldo x pagar al 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Otros Documentos por Pagar								
Contratistas por obras Publicas Por Pagar	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Retención por Enterar								
Retenciones por enterar Participaciones								
ISR Retenciones por Sueldos y Salarios	Segundo semestre de 2014			\$ 603.74	\$ 62.88	\$ 50.70	\$ 591.56	
Retenciones Por Honorarios	Segundo semestre de 2014			\$ 6.44	\$ 6.10	\$ 3.05	\$ 3.39	
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
SALVATORE CASCIO TRACONIS	Segundo semestre de 2014			\$ 32.34	\$ -		\$ 32.34	
ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A DE C.V	Segundo semestre de 2014			\$ 0.89			\$ 0.89	
CONSORCIO COMER EMPRESARIAL S.A DE C.V	Segundo semestre de 2014			\$ 99.93			\$ 99.93	
SERVICIO DOGRE S.A DE C.V	Segundo semestre de 2014			\$ 18.83			\$ 18.83	
CONSULTORIA INTEGRAL CONTABLE FISCAL S.C.P	Segundo semestre de 2014			\$ 6.00			\$ 6.00	
Proveedor de Infraestructura								
Arquitectura y Edificaciones sustentables sa de cv	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Proveedor de Fidem								
Diseños y Construcciones Sustentables sa de cv	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor Diversos								
Acreedor Participaciones								
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor por Financiamiento								
Gobierno Estatal	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 752.95	

Saldo acreedores x financiamiento
 Otros Documentos por Pagar
 Retención por Enterar
 Proveedores
 Acreedores Diversos
 Total de Deuda del Municipio al 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo final
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 541.20	\$ 53.75	\$ 594.95
\$ 158.00	\$ -	\$ 158.00
\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 752.95

C. JOSE MIGUEL ASENCION BARBOZA EK
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 KOPOMA, YUC.
 2012 - 2015

C. JORGE EFRAIN PUC CANUL
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 KOPOMA YUC.

0018